

证券代码：832149

证券简称：利尔达

主办券商：国信证券

## 利尔达科技集团股份有限公司

### 关于董事会审议公开发行股票并在北交所上市议案的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

#### 一、基本情况

利尔达科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟向北京证券交易所（以下简称“北交所”）申请公开发行股票并在北交所上市（以下简称“本次发行”）。公司于 2021 年 11 月 22 日、2021 年 12 月 9 日分别召开第三届董事会第十七次会议、2021 年第三次临时股东大会，会议审议通过了《关于公司申请公开发行股票并在北交所上市的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司申请公开发行股票并在北交所上市事宜的议案》、《公司申请公开发行股票并在北交所上市募集资金投资项目及可行性方案》。

2022 年 5 月 24 日，公司根据相关制度要求，召开第四届董事会第十一次会议，会议审议通过了：《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票前滚存利润分配政策的议案》、《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年分红回报规划的议案》、《公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市填补被摊薄即期回报措施的议案》、《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市出具有关承诺并接受相应约束措施的议案》、《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价措施预案的议案》、《关于聘请公司本次向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的相关中介机构的议案》、《确认公司 2019 年度、2020 年度、2021 年度关联交易的议案》、《<公司章程（草案）>（北交所上市后适用）》、《制定和修订部分上市后适用的公司治理制度》、《关于设立审计委员会的议案》、《2021 年度内部控制自我评价报告的议案》、《批准报

出<内部控制鉴证报告>》、《批准报出<非经常性损益鉴证报告>》、《批准报出<前次募集资金使用情况鉴证报告>》的议案，并提交 2022 年第二次临时股东大会审议。

上述议案内容具体参考公司于同日登载至全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的公告。

## 二、 风险提示

公司公开发行股票并在北交所上市的申请存在无法通过北交所发行上市审核或中国证监会注册的风险，公司存在因公开发行失败而无法在北交所上市的风险。

公司 2021 年度经审计的净利润（以扣除非经常性损益前后孰低者为计算依据）为 170,292,237.68 元，加权平均净资产收益率（以扣除非经常性损益前后孰低者为计算依据）为 29.46%，符合《上市规则》第 2.1.3 条规定的进入北交所上市的财务条件。

挂牌公司符合《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法（试行）》规定的公开发行股票条件，且不存在《上市规则》第 2.1.4 条规定的不得在北交所上市情形。

请投资者关注风险。

## 三、 备查文件目录

《利尔达科技集团股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

利尔达科技集团股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 26 日